

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 4  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 5  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 9  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 10 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 11 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 12 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 13 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 13 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 14 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 15 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....        | 15 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 17 |
| 七、政府采购预算情况.....        | 21 |
| 八、国有资产信息.....          | 22 |
| 九、名词解释.....            | 22 |
| 十、其他需要说明的事项.....       | 23 |

部门预算收支总表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 149.25 | 一、一般公共服务支出     | 149.25 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出    |        |
| 19 |                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       |        |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 149.25 | 本年支出合计          | 149.25 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 149.25 | 支出总计            | 149.25 |

部门预算收入总表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计       | 149.25 | 149.25 | 149.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 149.25 | 149.25 | 149.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20139   | 社会工作事务   | 149.25 | 149.25 | 149.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013901 | 行政运行     | 95.25  | 95.25  | 95.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013902 | 一般行政管理事务 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2013904 | 专项业务     | 24.00  | 24.00  | 24.00  |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 149.25 | 95.25 | 54.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 149.25 | 95.25 | 54.00 |      |        |           |
| 3  | 20139   | 社会工作事务   | 149.25 | 95.25 | 54.00 |      |        |           |
| 4  | 2013901 | 行政运行     | 95.25  | 95.25 |       |      |        |           |
| 5  | 2013902 | 一般行政管理事务 | 30.00  |       | 30.00 |      |        |           |
| 6  | 2013904 | 专项业务     | 24.00  |       | 24.00 |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 149.25 | 一、一般公共服务支出     | 149.25 | 149.25         |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |                |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |                |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |                |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 149.25 | 本年支出合计          | 149.25 | 149.25         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 149.25 | 支出总计 | 149.25 | 149.25     |             |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|----------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计       | 149.25 | 95.25 | 54.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 149.25 | 95.25 | 54.00 |
| 3  | 20139   | 社会工作事务   | 149.25 | 95.25 | 54.00 |
| 4  | 2013901 | 行政运行     | 95.25  | 95.25 |       |
| 5  | 2013902 | 一般行政管理事务 | 30.00  |       | 30.00 |
| 6  | 2013904 | 专项业务     | 24.00  |       | 24.00 |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 95.25      | 86.10 | 9.15 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 86.10      | 86.10 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 41.80      | 41.80 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.60       | 7.60  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.30       | 6.30  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 6.20       | 6.20  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.70       | 9.70  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.00       | 5.00  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.70       | 0.70  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.80       | 8.80  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 9.15       |       | 9.15 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 4.35       |       | 4.35 |
| 13 | 30239      | 其他交通费用         | 3.50       |       | 3.50 |
| 14 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.30       |       | 1.30 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

236 中共巨鹿县委社会工作部

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 中共巨鹿县委社会工作部 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共巨鹿县委社会工作部 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

负责县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作，持续改善公共服务水平。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。指导全县性社会组织党建工作。统筹规划、协调指导、督促检查全县志愿服务工作。县委交办的其他任务。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 中共巨鹿县委社会工作部本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共巨鹿县委社会工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 149.25 万元，其中：一般公共预算收入 149.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共巨鹿县委社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 149.25 万元，其中基本支出 95.25 万元，包括人员经费 86.10 万元和日常公用经费 9.15 万元；项目支出 54.00 万元，主要为县委“两新”工委、社会组织、行业协会商会党建工作经费 10 万元。工作经费 20 万元。冀财行【2025】104 号提前下达 2026 年社区建设专项资金 24 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 149.25 万元，较 2025 年预算增加 27.55 万元，其中：基本支出增加 24.55 万元，主要为人员由原来的 6 人增加到 9 人。项目支出增加 3.00 万元，主要为今年的专款冀财行【2025】104 号提前下达 2026 年社区建设专项资金 24 万元，比去年专款多 3 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 9.15 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门2025年2026年均没有安排“三公”经费预算，无变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

负责县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作，持续改善公共服务水平。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。指导全县性社会组织党建工作。统筹规划、协调指导、督促检查全县志愿服务工作。

##### （二）分项绩效目标

1、承担县委“两企三新”工委、全县性行业协会商会党委的日常工作。指导全县行业协会商会群团组织工作和党建及其他有关管理工作。指导全县性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

2、承担指导推动社会工作人才、志愿服务队伍和阵地建设工作。组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。统筹规划、协调指导、督促检查全县志愿服务工作。

3、承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推动工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群体性自治组织规范化建设。负责协调有关部门协助做好村工作。

4、做好机关后勤服务等工作。征集人民建议，及时向县委报告并提出建议。

##### （三）工作保障措施

1、加强组织领导，强化责任落实。按照政治立部，制度建部，学习强部，从严治部，作风兴部的要求，切实提高政治站位，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，分解任务，传导压力，实现责任全覆盖，确保如期完成。

2、加强督导检查，压实工作责任。按照“谁花钱，谁负责”的原则，明确责任部门和职责分工，制定考核办法，完善财务管理制度，严格审批程序，对发现的问题督促整改，确保财政资金安全有效。

3、加强宣传引导，营造良好氛围。坚持正确的舆论导向，不断创新宣传方式，丰富完善宣传内容，扩大宣传覆盖面。

4、强化预算执行。规范财政资金使用和管理，优化部门预算支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

5、强化廉洁自律，健全评价机制。坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定科学评价办法，及时发现政策和项目资金支出过程中存在的问题，并研究解决对策，保障预算工作做到程序规范、方法合理、结果可信。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                           |                       |                             |        |         |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|---------|--|
| 项目编码          | 13052926P00005510505D                                                                     |                       | 项目名称                        | 工作经费   |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                       | 20.00                 | 其中：财政 资金                    | 20.00  | 其他资金    |  |
|               | 用于保障社会工作部工作正常开展，正常运转。                                                                     |                       |                             |        |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                      |                       | 6 月底                        | 10 月底  | 12 月底   |  |
|               | 4.00                                                                                      |                       | 10.00                       | 16.00  | 20.00   |  |
| 绩效目标          | 1.通过办公经费，持续改善公共服务影响程度<br>2.提升基层治理、社会工作人才水平、推广社工+志愿模式<br>3.保证社会工作部正常运转，确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作 |                       |                             |        |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                      | 三级指标                  | 绩效指标描述                      | 指标值    | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                      | 举办活动场次                | 举办基层治理、社会工作人才等活动次数          | ≥10 次  | 三定方案    |  |
|               | 质量指标                                                                                      | 培训计划完成率               | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率          | ≥90%   | 三定方案    |  |
|               | 时效指标                                                                                      | 资金支出及时性               | 工作经费支出完成时间                  | ≥95%   | 工作要求    |  |
|               | 成本指标                                                                                      | 工作经费成本                | 工作经费总成本                     | ≤20 万元 | 工作要求    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                    | 具备办公条件，提高工作效率，扩大社会影响力 | 通过举办关于基层治理、志愿服务的活动来扩大社会影响力。 | ≥90%   | 三定方案    |  |
|               | 可持续影响指标                                                                                   | 通过办公经费，持续改善公共服务影响程度   | 通过办公经费，持续改善公共服务水平影响程度       | 影响程度较高 | 访谈、考核   |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标             | 单位在职职工满意度                   | ≥90%   | 统计调查    |  |

2、冀财行[2025]104 号提前下达 2026 年社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                                                                              |               |               |                                   |        |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|
| 项目编码           | 13052926P000016100096                                                                                                        |               | 项目名称          | 冀财行[2025]104 号提前下达 2026 年社区建设专项资金 |        |                        |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                                                                          | 24.00         | 其中：财政 资金      | 24.00                             | 其他资金   |                        |
|                | 主要用于社区建设等支出                                                                                                                  |               |               |                                   |        |                        |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                                                                         |               | 6 月底          | 10 月底                             | 12 月底  |                        |
|                |                                                                                                                              |               |               | 4.80                              | 24.00  |                        |
| 绩效目标           | 1.实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到 80%以上。<br>2.规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。<br>3.通过设施完善，推动社区服务对象满意度达到 95%以上，切实增强居民的获得感、幸福感和安全感。 |               |               |                                   |        |                        |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标          | 绩效指标描述        |                                   | 指标值    | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                         | 补助项目数量        | 专项资金补助项目数量    |                                   | ≥1 个   | 冀财行<br>【2025】<br>104 号 |
|                | 质量指标                                                                                                                         | 项目验收合格率       | 项目验收合格率       |                                   | 100%   | 冀财行<br>【2025】<br>104 号 |
|                | 时效指标                                                                                                                         | 项目实施至项目完成的时间  | 项目实施至项目完成的时间  |                                   | ≤360 天 | 冀财行<br>【2025】<br>104 号 |
|                | 成本指标                                                                                                                         | 每个项目最高补助金额标准  | 项目最高补助金额      |                                   | ≤24 万元 | 冀财行<br>【2025】<br>104 号 |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                       | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 |                                   | ≥80%   | 冀财行<br>【2025】<br>104 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|------------|------------|------|----------------|
|       | 可持续影响指标   | 社区服务设施服务年限 | 社区服务设施服务年限 | ≥8 年 | 冀财行【2025】104 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥95% | 冀财行【2025】104 号 |

### 3、县委“两新”工委、社会组织、行业协会商会党建工作经费绩效目标表

单位：万元

|                       |                                                                                                             |                      |                                 |                            |                     |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| <b>项目编码</b>           | 13052926P000055105061                                                                                       |                      | <b>项目名称</b>                     | 县委“两新”工委、社会组织、行业协会商会党建工作经费 |                     |              |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                                                                                                  | 10.00                | <b>其中：财政 资金</b>                 | 10.00                      | <b>其他资金</b>         |              |
|                       | 主要用于“两新”工委、社会组织、行业协会商会党建等支出。                                                                                |                      |                                 |                            |                     |              |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                                                                                 |                      | <b>6 月底</b>                     |                            | <b>10 月底</b>        | <b>12 月底</b> |
|                       | 2.00                                                                                                        |                      | 5.00                            |                            | 8.00                | 10.00        |
| <b>绩效目标</b>           | 1.指导全县行业协会商会群团组织工作和党建及其他有关管理工作。<br>2.指导全县性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。<br>3.承担县委“两企三新”工委、全县性行业协会商会党委的日常工作。 |                      |                                 |                            |                     |              |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                                                                                                 | <b>三级指标</b>          | <b>绩效指标描述</b>                   | <b>指标值</b>                 | <b>指标值确定<br/>依据</b> |              |
| 产出指标                  | 数量指标                                                                                                        | 建立党群服务中心、建立商会协会阵地等数量 | 建立社会组织党群服务和新就业群体党群服务中心、建立商会协会阵地 | ≥2 个                       | 工作要求                |              |
|                       | 质量指标                                                                                                        | 正常运转率                | 指导全县性非公社会组织党建工作完成率              | ≥90%                       | 三定方案                |              |
|                       | 时效指标                                                                                                        | 资金支出及时性              | 工作经费支出完成时间                      | ≥95%                       | 工作要求                |              |
|                       | 成本指标                                                                                                        | 工作经费成本               | 工作经费总成本                         | ≤10 万元                     | 工作要求                |              |
| 效益指标                  | 社会效益指标                                                                                                      | 对全县社会组织的影响程度         | 反映通过单位履职，对全县社会组织的影响程度。          | ≥90%                       | 三定方案                |              |
|                       | 可持续影响指标                                                                                                     | 通过办公经费，持续改善公共服务影响程度  | 通过办公经费，持续改善公共服务水平影响程度           | 影响程度较高                     | 访谈、考核               |              |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度                         | ≥90%                       | 统计调查                |              |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

236 中共巨鹿县委社会工作部

单位：万元

| 政府采购项目来源                |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                 | 2026年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------|------|--------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------------------------|
| 项目名称                    | 预算资金 |        |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                            |
| 合 计                     |      |        |               |      |    |      | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                 | 0.40                       |
| 中共巨鹿县委社<br>会工作部本级小<br>计 |      |        |               |      |    |      | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                 | 0.40                       |
| 公用经费一                   | 4.35 | 复印纸    | A0504010<br>1 | 批    | 20 | 0.02 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                 | 0.40                       |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

### 八、国有资产信息

中共巨鹿县委社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

236 中共巨鹿县委社会工作部

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             | 107 | 10.57       |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 107 | 10.57       |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。